

**Cooperativa de Crédito de São Francisco de Sales Ltda.**  
**SICOOB CREDISALES**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019**

		Em Reais (R\$)	
DESCRIÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
<b>Atividades Operacionais</b>			
<b>Sobras/Perdas do Período</b>		<b>1.417.309,99</b>	<b>505.607,58</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(48.328,43)	(38.086,92)
Participações no Lucro(Sobra)		-	(37.991,55)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		(415.187,88)	74.928,66
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		17.387,83	12.065,55
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		7.087,22	4.445,74
Atualização De Depósitos Em Garantia		(3.753,61)	-
Depreciações e Amortizações		20.207,46	20.478,19
		<b>994.722,58</b>	<b>541.447,25</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(1.271.388,50)	(1.454.927,82)
Outros Créditos		31.109,65	(146.140,51)
Outros Valores e Bens		(34.575,91)	(21.442,48)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos a Vista		2.498.258,62	1.529.064,43
Depósitos a Prazo		154.248,67	4.762.486,62
Obrigações por Emissão de LCA		20.368,32	-
Relações Interdependências		(2.152.707,95)	(1.981.178,48)
Relações Interfinanceiras		(1.244.685,90)	726.795,27
Outras Obrigações		9.588,83	24.415,67
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(71.077,68)
IRPJ		(22.664,33)	(13.455,27)
CSLL		(21.036,27)	(13.587,72)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>(1.038.762,19)</b>	<b>3.882.399,28</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Recebimento Dividendos		1.788,53	3.201,64
Distribuição Sobras da Central		46.539,90	34.885,28
Aquisição De Imobilizado de Uso		(8.351,36)	(16.651,84)
Aquisição de investimentos		(17.309,94)	(24.409,99)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>22.667,13</b>	<b>(2.974,91)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		36.232,00	23.217,97
Devolução de Capital à Cooperados		(135.567,28)	(160.221,79)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(1.396,99)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>(99.335,28)</b>	<b>(138.400,81)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(1.115.430,34)</b>	<b>3.741.023,56</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		16.923.831,01	14.881.201,03
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		15.808.400,67	18.622.224,59
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(1.115.430,34)</b>	<b>3.741.023,56</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.